

نموذج حصر وتقييم المخاطر للجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية – درهم وقاية

الإدارة: التنفيذية - التاريخ: 2021/03/01م

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact [1] (منخفض) أعلى 5 [1] (عالية)	احتمالية الحدوث Likelihood [1] (منخفض) أعلى 5 (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
1	كهرباء	انقطاع الكهرباء	1- توقف الأجهزة الحاسوبية 2- توقف أجهزة قياس الحلات الطبية	4	3	12	متوسطة	1- عدم التحميل الزائد على الشبكة الكهربائية. 2- تفقد خطوط الطاقة	1- وضع خطة شاملة لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي. 2- تأمين الطاقة الاحتياطية		
2	مالي	انخفاض ميزانية الجمعية	توجيه الصرف لجمعية أخرى منافسة تستقطب الدعم الحكومي	4	3	12	متوسطة	1- البحث عن مصادر تمويل غير حكومية 2- جمع التبرعات من جهات المانح 3- التسويق لبرامج الجمعية	1- دراسة البرامج والمشروعات القائمة وإمكانية إلغائها أو تخفيض التزاماتها. 2- ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية.		

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact {1} (منخفض) أعلى 5 {1} (عالية)	احتمالية الحدوث Likelihood {1} (منخفض) أعلى 5 (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
3	الموارد البشرية	الإهمال	1- وجود بعض الموظفين المهملين في عملهم أو المتكاسلين والبطيئين في إنجاز العمال مما ينتج عنه قصور في الإنجاز وعدم تحقيق أهداف المنظمة. 2- ضياع المعاملات وتعطيل العمال.	4	2	متوسطة	8	1- تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الإجابة في عملهم. 2- بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير و الإبداع.	1- يعقد اجتماع للجنة المختصة مع الموظف المهمل و أخذ مرئياته 2- فرض عقوبات على الموظف في حال ثبوت الإهمال		
4	البرامج والمشاريع	تعثر المشاريع الحالية بسبب الجائحة	التشديد على الإجراءات الاحترازية أو حظر التجوال قد يشكل على استمرارية المشاريع	3	2	متوسطة	6	وضع خطط ثانوية للمشاريع للتكيف مع الوضع	دراسة الخطط البديلة وطرق تنفيذها		

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact {1} (منخفض) أعلى 5 {1} (عالية)	احتمالية الحدوث Likelihood {1} (منخفض) أعلى 5 (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
5	البرامج والمشاريع	انسحاب مدراء المشاريع	مع ضغط العمل قد يحدث انسحاب مدراء المشاريع من التطوع	2	2	منخفضة	4	خلق تواصل فعال مع نواب المدراء وتواصل فعال في إدارة المشروع بينهم	التعامل مع المدير ونائبه على نفس الكفاءة والمسؤولية		
6	البرامج والمشاريع	التكلفة المالية للمشاريع	عدم توفر الدعم الكافي المالي للمشاريع	4	2	متوسطة	8	التسويق للمشاريع	تقليل التكلفة المالية إلى أقل حد مع المحافظة على جودة المشروع		
7	إدارة التطوع	أعداد المتطوعين قليلة	أعداد المتطوعين المدرجة من إدارة التطوع أقل من المطلوب لعمل بعض المشاريع على الخطة المعتمدة	4	3	متوسطة	12	وضع خطط بديلة للعمل بعدد أقل واستقطاب متطوعين أكثر	المرونة في تكييف الخطة وفق العدد المتاح حالياً وبدأ المشروع وزيادة العدد فيما بعد		
8	صحية	موجة ثانية من فايروس كورونا	زيادة عدد المصابين والذي قد يقود إلى الإغلاق	4	3	متوسطة	12	الالتزام بالاحترازمات الوقائية	وضع خطة طوارئ للعمل عن بعد	السلوك المجتمعي	

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact {1} (منخفض) أعلى 5 {1} (عالية)	احتمالية الحدوث Likelihood {1} (منخفض) أعلى 5 (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
9	التزام المتطوعين	عدم التزام نسبة من المتطوعين بواجباتهم أو الانسحاب	في العادة تكون بدابة البرامج قوية ومع مضي الوقت يقل التزام بعض المتطوعين و قد يصل للانسحاب	2	4	متوسطة	8	الاهتمام بشكل أكبر برامج العناية - للمتطوعين أخذ تقييم دوري من المتطوعين و العمل على اقتراحاتهم القابلة للتنفيذ	هناك علامات مبدئية تسبق الانسحاب أو عدم الالتزام		
11	حيوية	التعامل مع المخلفات الحيوية التابعة للمرضى (sharp container)	مخلفات حيوية لا يتم ازالتها بطريقة سليمة	2	4	متوسطة	8	التعاقد مع جهة يمكنها التعامل مع هذه المخلفات توفير مكان آمن ليزالة المخلفات	لا يوجد		
12	الإعلام (تفعيل المواقع	توقف عمل الإدارة	يسبب توقف الإدارة عن العمل إلى الخمول الإعلامي وعدم إبراز الجهود وعدم تفعيل مواقع	4	4	عالية	16	تكوين فريق مكوّن من أطباء متخصّصين في الجانب الصحي والوقائي لإثراء المحتوى الهادف	1- تكوين الفريق من قبل الإدارة التنفيذية 2- اجتماع الفريق ودراسة الاحتياج الإعلامي		

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact { (منخفض) أعلى 5 { (عالية)	احتمالية الحدوث Likelihood { (منخفض) أعلى 5 (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
			التواصل لاستهداف المستفيدين وعدم وجود محتوى اعلامي هادف						3- انطلق كتابة العمل ثم العمل عليه واخراجه		
13	إدارة البيانات	أعطال الهاردسكات	يسبب توقف الأجهزة (الهاردسكات) إلى تعطيل العمل وربما إلى حذف محتويات المنشأة	4	4	16	عالية	يتم حفظ الملفات في مكان آمن (أرشفة) لتكون سهلة الوصول ويكون الحفظ لها آمنا	1- الحفظ السحابي للبيانات وحفظها الالكترونيا 2- وجود جهاز كمبيوتر مكتبي خاص فقط لأرشفة البيانات والملفات 3- وجود هارسك قوي وآمن لحفظ وتخزين البيانات مباشرة		

تعليق Comment	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	التقييم		احتمالية الحدوث Likelihood 1] (منخفض) أعلى 5 (عالية) 1]	التأثير المحتمل Potential Impact 1] (منخفض) أعلى 5 1] (عالية)	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	فئة المخاطر Category of Risk	م
				درجة المخاطر	القيمة						
	الجمعية	تعيين باحث اجتماعي و مقيم طبي	التواصل مع المرضى بشكل مستمر و التأكد من حاجتهم للعملية من قبل باحث اجتماعي و مقيم طبي	منخفضة	2	2	1	يرفض المريض القيام بالعملية بعد اكتمال مبلغ التبرعات والتعميد الرسمي من المنصة	عدم استكمال العملية	مخاطر من قبل المريض	14
	الجمعية	تعيين مسؤول اعلامي للمشروع	تفعيل الجانب التسويقي للحالات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل المسؤول الإعلامي	منخفضة	2	2	1	يقوم المريض بعمل العملية قبل التعميد الرسمي	عمل العملية قبل توفر المبلغ	مخاطر من قبل المريض	15

م	فئة المخاطر Category of Risk	المخاطر / الموضوع Issue/Risk	وصف الخطر (توضيح للتهديد) Risk Description (Explanation of Threat)	التأثير المحتمل Potential Impact { (منخفض) أعلى 5 { (عالية)	احتمالية الحدوث Likelihood { (منخفض) أعلى 5 { (عالية)	التقييم		النقطة المبدئية للحد من هذا الخطر Primary Point of Contact to Mitigate This Risk	الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من المخاطر Current Strategies for Mitigating the Risk	وصف للرصد في مكان الخطر Description of Monitoring in Place	تعليق Comment
						القيمة	درجة المخاطر				
16	من قبل الجمعية	توفر حالات بحاجة لعمليات من مستشفيات أخرى	احتياج مرضى لعمل عمليات من مستشفيات غير متفق معها	4	4	16	عالية	اتمام الاتفاقيات مع المستشفيات على نطاق واسع	وضع قائمة اتفاقيات مع مستشفيات المنطقة	الجمعية	
17	من قبل الجمعية	تأخر الاجراءات الورقية في الجمعية	الاجراءات الورقية من قبل الجمعية تأخذ فترة أطول من المعتاد لإتمام الاجراءات	4	5	20	عالية	اعطاء القائمين على المشروع المزيد من الصلاحيات و اعتماد التوقيع الالكتروني للإجراءات الورقية	اعطاء القائمين على المشروع المزيد من الصلاحيات و اعتماد التوقيع الالكتروني للإجراءات الورقية	الجمعية	

إعداد ومراجعة: السكرتير التنفيذي الأسم : عمار بن محمد إبراهيم التوقيع	إعتماد : المدير التنفيذي الأسم : خالد بن عبيد ظفر التوقيع
---	---

المخاطر عالية = 13 الى 25

المخاطر متوسطة = من 5 الى 12

درجة المخاطر : المخاطر منخفضة = 1 الى 4